



SPETT.LE  
Magna PT Spa  
via dei Ciclamini, 4  
70026 Modugno BA

## DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA

(L. 549/28.12.95 - D.P.R. 472/14.08.96)

|                                      |                                  |                                   |           |                   |            |                      |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.             | NUMERO<br>2797721                | DATA<br>6/08/19                   | PAG.<br>1 | CLIENTE<br>018001 | AGE<br>NIS | DESTINAZIONE<br>IDEM | 174481 |
| P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 | VOSTRO RIFERIMENTO<br>4500555144 | RECAPITO TELEFONICO<br>0805858111 |           |                   |            |                      |        |

|                                      |      |                  |                                    |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|
| PAGAMENTO<br>891 Bonifico a 90 gg.fm | IBAN | BANCA D'APPOGGIO | MAGAZZINO DI SPEDIZIONE<br>MODUGNO |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------------------------|

| COD. ART. | FORN. | CODICE FORNITORE | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                                                      | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | MULTIP. | SCONTI | IMPORTO TOT. | IVA |
|-----------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|---------|--------|--------------|-----|
| 327669    | SIEM  | 3SU14011BF603AA0 | PORTAL. LED BIANCO INCLUSO MOL<br>CODICE ELE-M09230                                                                                       | PZ   | 20        | 6,400        | 1       |        | 128,000      | E   |
| 304911    | SIEM  | 3SU14011BB603AA0 | PORTAL. LED BIANCO INCLUSO MOL<br>CODICE ELE-M08510<br>ORDINE N. 4500555144 DEL 23.07<br>CONSEGNA MATERIALE<br>C/O MAGAZZINO MANUTENZIONE | PZ   | 20        | 3,500        | 1       |        | 70,000       | E   |

VI INFORMIAMO CHE SAREMO CHIUSI TUTTI I SABATO DI AGOSTO E  
PER FERIE DAL 14 AL 24 AGOSTO COMPRESI  
INOLTRE NON SI ACCETTERANNO RESI DAL 5 AL 30 AGOSTO.  
ESENTE DA IVA COME DA VS DICHIARAZIONE DI INTENTO N. 104/19 NS RIF.  
N.01/2019 DECEORRENTE DAL 01/01/19  
PER OPERAZIONI FINO A CONCORRENZA  
DI EURO 25.000,00.

€ 500 9594495 0: moie

|                        |                |              |            |                                                     |                              |                |              |                 |
|------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| TOTALE MERCE<br>198,00 | RIGHE A VALORE | SCONTO CASSA | TRASPORTO  | BOLLI                                               | TOT. OMAGGIO                 | SPESE INCASSO  | TOT. IMPOSTA | TOT. IMPONIBILE |
| IMPONIBILE             | ALIQUOTA IVA   | IMPOSTA      | COLLI<br>1 | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI               | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA | TOT. DOCUMENTO |              |                 |
|                        |                |              |            | CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NAI.<br>ASSOLTO OVE DOVUTO | PORTO<br>Porto Franco        | NETTO A PAGARE |              |                 |
|                        |                |              |            | FIRMA DEL CLIENTE                                   |                              |                |              |                 |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si accettano ordini trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. - Non si accettano ritorni se non franco di porto. - Non si accettano resi previa autorizzazione dalla committente. Qualora siano riscontrate ripetute insolenze e lo stato di mora perduri per oltre 90 giorni, la ditta si riserva la facoltà di attivare l'esecuzione forzata tramite vie legali, mantenendo salva in ogni caso, il suo diritto di rivalsa di tutti gli oneri procedurali e di tutti i maggiori costi sopportati. Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.

|                                  |                                                                                                                                                                                       |                        |            |                                       |  |                   |  |                   |  |                                      |  |                        |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------|--|
| LUCA                             | GAROFOLI S.p.A.: Sede Legale e Commerciale<br>Strada Provinciale Palo - Binello Z.A. - 70027 PALO DEL COLLE (BA) - Tel. 080.991.17.95 pbx - Fax 080.991.11.66 - C.F./P.I. 05150120722 |                        |            |                                       |  |                   |  |                   |  |                                      |  |                        |  |
| TIPO DOCUMENTO<br>D.D.T.         |                                                                                                                                                                                       | NUMERO<br>2797721      |            | DATA<br>6/08/19                       |  | PAG.<br>2         |  | CLIENTE<br>018001 |  | P. IVA / COD. FISCALE<br>04886850728 |  | TOTALE MERCE<br>198,00 |  |
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente | DATA<br>6/08/19                                                                                                                                                                       | ORA INIZIO<br>16:02:22 | COLLI<br>1 | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>CARTONI |  | DESTINAZIONE      |  |                   |  | NETTO A PAGARE                       |  |                        |  |
| FIRMA INCARICATO AL TRASPORTO    |                                                                                                                                                                                       |                        |            |                                       |  | FIRMA DEL CLIENTE |  |                   |  |                                      |  |                        |  |